

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,819.11	一、部门预算	1,819.11	一、部门预算	1,819.11	一、部门预算	1,819.11
1、财政拨款	1,819.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361.59	1、机关工资福利支出	96.90
(1) 公共预算拨款	1,819.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	340.47	2、机关商品和服务支出	79.32
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.12	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,457.52	5、对事业单位经常性补助	251.77
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	66.40	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,733.11	(3) 对个人和家庭的补助	1,391.12	8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出	52.87	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,391.12
		10、卫生健康支出	9.10	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	24.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,819.11	本年支出合计	1,819.11	本年支出合计	1,819.11	本年支出合计	1,819.11

表3

2019年部门综合预算支出总表

单

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款				政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出						国有资产出租出借收入安排的支出
3005001	区残联	1,567.34	1,567.34	1,567.34	109.82	1,457.52							
3005002	区残疾人综合服务中心	251.77	251.77	251.77	251.77								
汇总		1,819.11	1,819.11	1,819.11	361.59	1,457.52							

单位：万元

其他支出

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,819.11	一、财政拨款	1,819.11	一、财政拨款	1,819.11	一、财政拨款	1,819.11
1、一般公共预算财政拨款	1,819.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361.59	1、机关工资福利支出	96.89
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	340.47	2、机关商品和服务支出	79.32
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.12	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,457.52	5、对事业单位经常性补助	251.77
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	66.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,733.11	(3)对个人和家庭的补助	1,391.12	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	52.87	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	1,391.12
		10、医疗卫生支出	9.10	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	24.03				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,819.11	本年支出合计	1,819.11	本年支出合计	1,819.11	支出总计	1,819.11

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2081101	残疾人事业-行政运行	85.48	72.56	12.93		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.22	2.22			
2210201	住房改革支出-住房公积金	24.03	24.03			
2081199	残疾人事业-其他残疾人事业支出	230.11	181.91	8.20	40.00	
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	6.88	6.88			
2081107	残疾人事业-残疾人生活和护理补贴	1391.12			1391.12	
2081105	残疾人事业-残疾人就业和扶贫	26.40			26.40	
合计		1819.11	340.46	21.13	1457.52	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资和福利支出	501	机关工资和福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.27	93.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.28	27.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.76	46.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.17	31.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	15.20	15.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	37.66	37.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.12	17.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.01	10.01			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.32		1.32		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务车运行维护费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80		
30216	培训费	50203	培训费	26.40			26.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1,391.12			1,391.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,391.12			1,391.12	
合计				1819.11	340.47	21.12	1457.52	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2081101	残疾人事业-行政运行	85.48	72.56	12.93	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老	52.87	52.87		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.22	2.22		
2210201	住房改革支出-住房公积金	24.03	24.03		
2081199	残疾人事业-其他残疾人事业支出	190.11	181.91	8.20	
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	6.88	6.88		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资和福利支出	501	机关工资和福利支出	340.47	340.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.27	93.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.28	27.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.76	46.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.17	31.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	15.20	15.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	37.66	37.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
3005001	为残疾人办十件实事	40.00	为残疾人办好十件实事
3005001	残疾人两项补贴	1391.12	为残疾人发放生活、重度护理两项补贴
3005001	残疾人职业技能和实用技术千人培训	26.40	千名残疾人职业技能和实用技术培训
合计		1,457.52	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费											
3005001	区残联	30.50	1.80		0.80	1.00		1.00	2.30	26.40	29.20	1.80		0.80	1.00		1.00	1.00	26.40	-1.30	0			0			-1.30	
3005002	残疾人综合服务中心	1.80	1.80		0.80	1.00		1.00			1.80	1.80		0.80	1.00		1.00				0			0				
汇总		32.30	3.60		1.60	2.00		2.00	2.30	26.40	31.00	3.60		1.60	2.00		2.00	1.00	26.40	-1.30	0			0			-1.30	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	今年我区残疾人工作的总体要求是:认真贯彻落实党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,继续围绕建设“宜居宜游、富美临渭”总体目标,坚持残疾人事业“纳入、依托、整合、鼓励”的工作思路,以残疾人康复、脱贫“两不误”为重点,坚持调查研究、重点突破、整体推进、提质增效的工作基调,不断提升为残疾人服务的能力和水平,为推进残疾人同步小康而努力奋斗。以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。	1819.11	1819.11	
	金额合计		1,819.11	1,819.11	
年度总体目标	<p>(一) 加快推进新常态下的残疾人小康进程,为打赢贫困残疾人扶贫脱贫攻坚战、实现不让残疾人掉队目标打下坚实基础。</p> <p>(二) 实施全区残疾人精准康复服务行动各项工作,指导残疾人精准康复服务定点机构的业务工作,协调有关部门开展残疾人精准康复服务工作,为残疾人办好十件实事。</p> <p>(三) 为残疾人提供技能培训、教育、就业等项目支持,提升就业年龄段残疾人的实用技能,鼓励残疾人集中就业和自主创业。</p> <p>(四) 开展群众性文化体育活动,宣传优秀残疾人事迹,做好《中华人民共和国残疾人保障法》等与残疾人相关的政策宣传工作。</p> <p>(五) 完成全区残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。</p> <p>(六) 实施千名残疾人技能培训,百名残疾人安置就业工程。</p> <p>(七) 做好自主创业扶持项目及公益性岗位项目工作,加大按比例安置残疾人就业年审力度。</p> <p>(八) 继续做好残疾人证件的办理、审核、发放工作,做好建档立卡贫困残疾人的数据检索工作。</p> <p>(九) 做好残疾人“两项补贴”申报工作;按时足额为残疾人发放“两项补贴”,确保建档立卡贫困户不漏一人。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出预算规模内,完成全年工作		1819.11万元
			指标2: 发放残疾人生活补贴		25678人
			指标3: 发放残疾人护理补贴		11165人
			指标4: 完成残疾人千人培训计划		1000人
		质量指标	指标1: 残联干部综合素质水平		不断提高
			指标2: 残联干部业务水平		不断提高
			指标3: 受理残疾人证类别及等级准确率		100%
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
	指标2: 按时完成为残疾人办理十件实事		12月31日		
	指标3: 按时完成残疾人千人培训计划		12月31日		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格执行预算,“三公经费”规模		只减不增
指标2: 残疾人“两项补贴”发放标准			按标准发放		
社会效益指标		指标1: 公共服务的效率和质量水平		不断提高	
		指标2: 促进社会公众全面了解有关残疾人政策和工作		增加了解	
可持续影响指标	指标1: 残疾人事业健康协调全面发展		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人两项补贴		
主管部门		临渭区残联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,391.12	
		其中:财政拨款	1,391.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据省、市、区相关文件文件精神及要求,按时发放残疾人生活补贴和残疾人护理补贴,整体满意度达98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:残疾人生活补贴	25678人
			指标2:残疾人护理补贴	11165人
		质量指标	指标1:残疾人生活补贴	完成
			指标2:残疾人护理补贴	完成
		时效指标	指标1:按计划完成率	100%
		成本指标	指标1:预算控制数	1391.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:解决残疾人需求困难	满足
		社会效益指标	指标1:残疾人和谐稳定幸福	80%
		生态效益指标	指标1:残疾人生活质量	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:残疾人事业健康协调全面发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		为残疾人办十件实事		
主管部门		临渭区残联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施十件实事,全面落实残疾人各项政策,实施残疾人精准扶贫,帮助残疾人解决生活困难和问题,尽心尽力为残疾人办实事、解难题,实现残疾人精准脱贫,不断推动残疾人事业健康协调全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:贫困肢体残疾人假肢适配	50人
			指标2:贫困残疾学生助学	10人
			指标3:残疾人精准康复服务	12000人
			指标4:白内障复明手术	300人
		质量指标	指标1:贫困肢体残疾人假肢适配	完成
指标2:贫困残疾学生助学			完成	

绩效指标		成果目标	指标3: 残疾人精准康复服务	完成
			指标4: 白内障复明手术	完成
		时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决残疾人需求困难	满足
		社会效益指标	指标1: 残疾人和谐稳定幸福	80%
		生态效益指标	指标1: 残疾人生活质量	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 残疾人事业健康协调全面发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	98%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		残疾人职业技能和实用技术千人培训		
主管部门		临渭区残联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.40	
		其中: 财政拨款	26.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为千名残疾人实施技能和实用技术培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人职业技能和实用技术培训	1000人
		质量指标	指标1: 残疾人职业技能和实用技术培训	完成
		时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
		成本指标	指标1: 严格控制培训费用支出	按相关规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决残疾人需求困难	满足
		社会效益指标	指标1: 残疾人和谐稳定幸福	80%
		生态效益指标	指标1: 残疾人生活质量	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 残疾人事业健康协调全面发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	98%